ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕГО ЛИЦА

**(от полноты, конкретности, правильности и точности заполнения Вопросника**

**зависят сроки и результаты рассмотрения документов)**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

(дата заполнения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Сведения о представителях индивидуального предпринимателя, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете[[1]](#footnote-1)  (Фамилии, имена, отчества указываются полностью) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Номера контактных телефонов и факсов (если имеются) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Адрес электронной почты | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Адрес сайта (доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет»).  Если сайта нет, указать «НЕТ». | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Почтовый адрес (если отличается от адреса места государственной регистрации) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Относитесь ли Вы к лицам, занимающим или занимавшим ранее перечисленные должности?  (отметьте знаком «V». В случае, если относитесь, укажите источники происхождения денежных средств или иного имущества и предъявите документ, подтверждающий Ваши полномочия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Глава государства (независимо от формы государственного устройства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Лицо, занимающее (замещающее) должность в администрации Главы государства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Полномочный представитель Главы государства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Глава органа исполнительной (административной) власти субъекта РФ, его заместитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Министр, его заместитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Руководитель органа или организации при Правительстве РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Генеральный (государственный) прокурор, его заместитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Глава органа законодательной власти государства, его заместитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Глава, его заместитель, член Парламента или иного законодательного органа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Глава, его заместитель или член высшего судебного органа государства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Судья федерального судебного органа РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Генеральный прокурор РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Председатель Следственного комитета РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Секретарь Совета Безопасности РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Уполномоченный по правам человека РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Руководитель, его заместитель, аудитор Счетной палаты РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Лидер официально зарегистрированной политической партии и движения, его заместитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Руководитель государственной корпорации, его заместитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Руководитель или член совета директоров Банка России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Глава посольства иностранного государства в РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Дипломатический представитель РФ, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ, постоянный представитель (постоянный наблюдатель) РФ в иностранных государствах и при международных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Руководитель, заместитель руководителя или официальный представитель государства (территории) в международной организации (Организация объединенных наций и находящиеся под ее эгидой организации, Европарламент, Совет Европы, Всемирный банк, Международный олимпийский комитет, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, Международная морская организация, Всемирная торговая организация, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Руководитель или член международного судебного органа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники происхождения денежных средств или иного имущества: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | Не отношусь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Состоите ли Вы в родстве с лицами, занимающими вышеуказанные должности?  (отметьте знаком «V». Если «Да» - укажите степень родства и Ф.И.О., занимаемую должность данного лица) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Да, Ф.И.О. | | | | |  | , должность | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | супруг (супруга) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | отец (мать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | сын (дочь) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | дедушка (бабушка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | внук (внучка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | брат/сестра (в т.ч. неполнородные) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | пасынок (падчерица) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | отчим (мачеха) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Являетесь ли Вы налогоплательщиком Российской Федерации? | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Да | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Нет, являюсь налогоплательщиком | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | (укажите иностранное | | | | | | | |
| государство), номер налогоплательщика иностранного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| государства: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства? | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Да | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| (укажите иностранное государство | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | номер налогоплательщика иностранного государства: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Нет | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Имеется ли физическое лицо, которое контролирует Ваши действия (бенефициарный владелец)? | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Да[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Нет, сам являюсь своим бенефициарным владельцем | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Планируете ли Вы совершать операции к выгоде третьих лиц, в том числе действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом? | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Да[[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Нет | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Каковы цели установления и каков предполагаемый характер Ваших деловых отношений с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное) | | | | | | | | | | | | получение банковских услуг, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | безналичные расчеты в рублях | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | безналичные расчеты в иностранной валюте | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | операции по перечислению денежных средств на банковские карты | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | приём и выдача наличных денежных средств | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | кредитование | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | получение банковской гарантии | | | | | | | | | | | | | | |
| другое (укажите): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Каков характер Ваших деловых отношений с Банком? (отметьте знаком «V» выбранное) | | | | | | | | | | | |  | | | Краткосрочный (до 1 года) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Долгосрочный (более 1 года) | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Каковы Ваши цели финансово-хозяйственной деятельности как Индивидуального предпринимателя? | | | | | | | | | | | |  | | | Получение прибыли | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Осуществление некоммерческой деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (укажите вид некоммерческой деятельности) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Укажите планируемые обороты по банковскому счету (укажите сумму в рублях или иностранной валюте) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В месяц | | | | | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В квартал | | | | | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В год | | | | | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Как часто и в каком объёме Вы планируете совершать операции по снятию денежных средств в наличной форме? (отметьте знаком «V» и укажите сумму в рублях или иностранной валюте) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Не планирую | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ежедневно | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Еженедельно | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Несколько раз в месяц | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Несколько раз в квартал | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Несколько раз в год и реже | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | В рамках внешнеторговой деятельности как часто и в каком объёме Вы планируете совершать операции, связанные с переводом денежных средств?  Укажите иностранное государство (-а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (отметьте знаком «V» и укажите сумму в рублях или иностранной валюте) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Не планирую | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Ежедневно | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Еженедельно | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Несколько раз в месяц | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Несколько раз в квартал | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Несколько раз в год и реже | | | | | | | | Сумма: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Кто Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете? (Рекомендуем указать наименование и ИНН) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Укажите фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении) (Укажите соответствующие ОКВЭД) | | | | | | | | | | | | | | | | | % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Перечислите основные виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Оцените свое финансовое положение | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | устойчивое | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | неустойчивое | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | кризисное | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| 23. | На какой системе налогообложения Вы находитесь? | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Укажите численность работников с учетом руководителя | | | | | | | | | | | | | | | | | по штатному расписанию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фактическую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Укажите, кто ведет бухгалтерский учет: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | бухгалтер или иной сотрудник клиента, уполно - | | | | | | | | | | |
| моченный на ведение бухгалтерского учета | | | | | | | | | | | | |
|  | иное лицо на основании договора оказания услуг | | | | | | | | | | | |
|  | сам клиент | | | | | | | | | | | |
| 26. | Имеете/ имели ли ранее Вы как Индивидуальный предприниматель расчетные счета в других кредитных организациях? Если – да, то укажите в каких. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Почему Вы выбрали наш Банк? | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Являетесь ли Вы головным исполнителем, исполнителем для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Да | | | | | |
|  | | Нет | | | | |
| 29. | Осуществляете ли Вы розничную торговлю товарами/ услугами, в том числе через торговую сеть?  Если «Да», ответьте:  Как Вы распоряжаетесь полученной в результате торговой деятельности выручкой?  - доверенное лицо вносит полученные в результате торговой деятельности наличные денежные средства на банковский счет ИП;  - проводится инкассация наличных денежных средств, полученных в результате торговой деятельности, путем привлечения соответствующих сторонних организаций;  - денежные средства от выручки поступают на банковский счет по договору эквайринга. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Да | | | | |
|  | | Нет | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| 30. | Достоверность сведений, указанных в настоящем Вопроснике, подтверждаю. Согласен (-на) с тем, что Банк или его представители имеют право проверить содержащиеся в настоящем Вопроснике сведения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя, действующего на основании доверенности), заполнившего вопросник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Подпись | | | Печать | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О., должность, подпись сотрудника Банка, проверившего заполнение Вопросника

1. На каждого представителя заполняются Сведения о физическом лице, Сведения об индивидуальном предпринимателе, Сведения о юридическом лице [↑](#footnote-ref-1)
2. Если «Да», заполните, пожалуйста, форму «Сведения о физическом лице» [↑](#footnote-ref-2)
3. Если «Да», заполните, пожалуйста, форму «Сведения о физическом лице» [↑](#footnote-ref-3)